



Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del
Mes de abril 2017.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31/03/2017	1,418,608.58	1,430,044.83	11,436.25	1,418,608.58	Corresponde a mes de febrero 2017

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31/04/2017	0.00	ninguna



Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2017

Hora: 11:34 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	11,436.25
Banco: 8		BANCO DEL PAIS S.A						
Cuenta Monetaria:		01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)					
Libreta:		01-380-00009-10-1222	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO					
20/04/2017	TECB	123	NOTA DE DEBITO	0082017	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos abril 0082017		1,418,608.58	0.00
20/04/2017	NDC	32	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,418,608.58
Total Libreta:							1,418,608.58	1,418,608.58
Total:							1,418,608.58	1,418,608.58
Saldo Final:								11,436.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Banco: BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria: 01-380-00009-10

Libretas: '01-380-00009-10-1222'

Ejercicio: 2017

s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKVz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqlpLCHBOcwKYOA+QEagaMv9kC29x1I37wxGsBnnrGd6Tyf5Y72ei09eacY/HlwTPjJVoe0yijDvSSeeXn2o4gaZHSkCVg=



9/05/2017 11:34:23 a.m.



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 09/05/2017
Hora: 11:39 a.m.
Página 1 de 2

duras C.A.

Fecha del: 01/04/2017 al 30/04/2017
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco: BANCO DEL PAIS S.A			
nta Fisica: 01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)	11,436.25	1,418,608.58	1,418,608.58	11,436.25
0-00009-10-1222	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO	11,436.25	1,418,608.58	1,418,608.58	11,436.25
nta Fisica: 01-380-00031-11	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
0-00031-11-1223	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
nta Fisica: 22-380-000178-0	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE (DOLARES)	0.00	0.00	0.00	0.00
0-000178-0-1224	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
nta Fisica: 02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)	1,665,375.73	3,752,433.17	2,436,922.55	349,865.11
	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
	RETENCION DE ISR	12,694.92	9,774.41	48,536.20	51,456.71
	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	212,827.99	494,752.89	282,713.29	788.39
1-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	1,205,872.50	2,442,632.54	1,236,838.64	78.60
1-01-0-20	donación del poder ejecutivo para mejoramiento estadio municipal policarpo paz garcia-Inversión	175,940.07	0.00	120,000.00	295,940.07
1-01-0-10	Donación de la Administración Central-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-0-20	Donación de la Administración Central-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-0-10	Donación de PROMOHA para fortalecer la Unidad de Aguas de Teupasenti-Funcionamiento	0.10	0.00	0.00	0.10
1-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	459.54	0.00	0.00	459.54
7-00-0-10	DONACIONES CORRIENTES DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA APOYO A FERIAS PATRONALES Y COMUNALES-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7-01-0-20	Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)-Inversión	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7-02-0-20	DONACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA AMHON-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
1-08-0-10	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1-08-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
3-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	25,726.34	774,094.43	748,834.42	466.33
4-02-0-10	Poder Legislativo-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-0-20	Poder Legislativo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-0-10	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión	33.50	0.00	0.00	33.50
3-01-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
3-01-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/04/2017 al 30/04/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2017

Hora: 11:39 a.m.

Página 2 de 2

duras C.A.

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
3-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
3-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	21,178.90	21,178.90	0.00	0.00
3-01-0-20	Donación de COSUDE para proyectos Escuelas Azules-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
3-02-0-20	Donación de COSUDE para Proyectos de Letrinización-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-0-20	Donación de AIF PROMOSA-Inversión	641.87	0.00	0.00	641.87
7-01-0-20	Donación de PRESANCA II para proyectos de Inversión-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
nta Fisica: 02-023-000024-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	6,492.87	10,382.34	4,816.48	927.01
3-000024-0-1221	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	6,492.87	10,382.34	4,816.48	927.01
nta Fisica: 02-023-000027-0	MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	7,259.28	0.00	0.00	7,259.28
3-000027-0-1230	LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	7,259.28	0.00	0.00	7,259.28
nta Fisica: 02-023-000030-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO PRESANCA II	0.00	0.00	0.00	0.00
3-000030-0-1220	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO PRESANCA II	0.00	0.00	0.00	0.00
nta Fisica: 02-023-000031-8	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
3-000031-8-1219	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
nta Fisica: 23-011-000882-1	MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO CONSTRUCCION 2 AULAS INSTITUTO LA UNION Y KINDER ALDEA SANTA CRUZ	500.44	0.00	0.00	500.44
1-000882-1-2065	LIB_MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO	500.44	0.00	0.00	500.44
1-000882-1-2069	LIB_MUNIC. TEUPASENTI / SEC. DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		1,691,064.57	5,181,424.09	3,860,347.61	369,988.09

Aplicados al Reporte Actual

Inicial:01/04/2017

Final:30/04/2017

io:2017

9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdwlpt6nnlqPhlyqlpLCHBOcwkyOA+QEatD6THqGvTnd11QVjdSVx87JKvDXNyCy21Bam3XG

TYo9VvZlzkW2ZSGUZdSd6AVIMtDimb0=

